

| | | |
|--|-------------------|--|
|  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | RAZÓN SOCIAL | INDUSTRIA DE ENLATADOS ALIMENTICIOS CIA LTDA IDEAL |
| | DIRECCIÓN | KM 8 1/2 VIA MANTA MONTECRISTI S/N Y |
| | EXPEDIENTE | 11733 |
| | RUC | 1390013643001 |
| | AÑO | 2011 |
| | FORMULARIO | SC.NIIF.11733.2011.1 |
| | NÚMERO DE INGRESO | 38693 |
| ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA) | | 28/02/2012 |
| CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL | | |

| CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN | | | |
|--|--------|---------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------|
| | | SALDOS NEC US\$ | AJUSTES POR CONVERSION | | SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$ |
| | | | DEBE US\$ | HABER US\$ | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 41 | 17.502.137,72 | | | 17.502.137,72 |
| VENTA DE BIENES | 4101 | 17.502.137,72 | | | 17.502.137,72 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4102 | | | | |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 4103 | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 4104 | | | | |
| REGALÍAS | 4105 | | | | |
| INTERESES | 4106 | | | | |
| DIVIDENDOS | 4107 | | | | |
| OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 4108 | | | | |
| (-) DESCUENTO EN VENTAS | 4109 | | | | |
| (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS | 4110 | | | | |
| (-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO | 4111 | | | | |
| (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES | 4112 | | | | |
| GANANCIA BRUTA → Subtotal A (41 - 51) | 42 | 3.291.978,83 | 286.212,89 | 276.123,37 | 3.281.889,31 |
| OTROS INGRESOS | 43 | 18.887,50 | | | 18.887,50 |
| DIVIDENDOS | 4301 | | | | |
| INTERESES FINANCIEROS | 4302 | | | | |
| GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS | 4303 | | | | |
| VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | 4304 | | | | |
| OTRAS RENTAS | 4305 | 18.887,50 | | | 18.887,50 |
| COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN | 51 | 14.210.158,89 | 286.212,89 | 276.123,37 | 14.220.248,41 |
| MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS | 5101 | 11.300.312,49 | | | 11.300.312,49 |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 510101 | | | | |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 510102 | | | | |
| (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 510103 | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 510104 | | | | |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 510105 | 500.020,78 | | | 500.020,78 |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 510106 | 8.979.334,36 | | | 8.979.334,36 |
| (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 510107 | 3.759.479,43 | | | 3.759.479,43 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 510108 | -942.127,65 | | | -942.127,65 |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 510109 | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|---------------|------------|------------|---------------|
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 510110 | | | | |
| (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 510111 | 641.159,97 | | | 641.159,97 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 510112 | -1.637.554,40 | | | -1.637.554,40 |
| (+) MANO DE OBRA DIRECTA | 5102 | 1.273.403,47 | | | 1.273.403,47 |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES | 510201 | 1.082.914,11 | | | 1.082.914,11 |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 510202 | 190.489,36 | | | 190.489,36 |
| (+) MANO DE OBRA INDIRECTA | 5103 | | | | |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES | 510301 | | | | |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 510302 | | | | |
| (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | 5104 | 1.636.442,93 | 286.212,89 | 276.123,37 | 1.646.532,45 |
| DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 510401 | 280.602,34 | 286.212,89 | 276.123,37 | 290.691,86 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 510402 | | | | |
| DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 510403 | | | | |
| EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 510404 | | | | |
| GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS | 510405 | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 510406 | 370.623,13 | | | 370.623,13 |
| SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS | 510407 | 186.140,91 | | | 186.140,91 |
| OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN | 510408 | 799.076,55 | | | 799.076,55 |
| GASTOS | 52 | 1.354.157,82 | 4.588,96 | 286.561,19 | 1.072.185,59 |
| GASTOS | 5201 | 540.973,44 | | | 540.973,44 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 520101 | 24.187,00 | | | 24.187,00 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 520102 | 5.517,26 | | | 5.517,26 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 520103 | 4.637,74 | | | 4.637,74 |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 520104 | | | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 520105 | 55.127,59 | | | 55.127,59 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 520106 | | | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 520107 | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 520108 | | | | |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 520109 | | | | |
| COMISIONES | 520110 | 60.413,75 | | | 60.413,75 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 520111 | | | | |
| COMBUSTIBLES | 520112 | | | | |
| LUBRICANTES | 520113 | | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 520114 | | | | |
| TRANSPORTE | 520115 | 14.731,06 | | | 14.731,06 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 520116 | | | | |
| GASTOS DE VIAJE | 520117 | | | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 520118 | 14.919,70 | | | 14.919,70 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 520119 | | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 520120 | | | | |
| DEPRECIACIONES | 520121 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52012101 | | | | |

| | | | | | |
|--|----------|------------|----------|------------|------------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 52012102 | | | | |
| AMORTIZACIONES | 520122 | | | | |
| INTANGIBLES | 52012201 | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 52012202 | | | | |
| GASTO DETERIORO | 520123 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52012301 | | | | |
| INVENTARIOS | 52012302 | | | | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 52012303 | | | | |
| INTANGIBLES | 52012304 | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 52012305 | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 52012306 | | | | |
| GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN | 520124 | | | | |
| MANO DE OBRA | 52012401 | | | | |
| MATERIALES | 52012402 | | | | |
| COSTOS DE PRODUCCIÓN | 52012403 | | | | |
| GASTO POR REESTRUCTURACIÓN | 520125 | | | | |
| VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 520126 | | | | |
| OTROS GASTOS | 520127 | 361.439,34 | | | 361.439,34 |
| GASTOS | 5202 | 589.521,26 | 4.588,96 | 286.561,19 | 307.549,03 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 520201 | 146.104,53 | | | 146.104,53 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 520202 | 30.093,57 | | | 30.093,57 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 520203 | 21.735,89 | | | 21.735,89 |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 520204 | | | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 520205 | 90.242,63 | | | 90.242,63 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 520206 | | | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 520207 | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 520208 | | | | |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 520209 | | | | |
| COMISIONES | 520210 | | | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 520211 | | | | |
| COMBUSTIBLES | 520212 | 38.676,35 | | | 38.676,35 |
| LUBRICANTES | 520213 | | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 520214 | | | | |
| TRANSPORTE | 520215 | 9.674,55 | | | 9.674,55 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 520216 | | | | |
| GASTOS DE VIAJE | 520217 | 14.391,50 | | | 14.391,50 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 520218 | 43.671,36 | | | 43.671,36 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 520219 | | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 520220 | 39.269,77 | | | 39.269,77 |
| DEPRECIACIONES | 520221 | 4.498,73 | 4.588,96 | 4.427,19 | 4.660,50 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52022101 | 4.498,73 | 4.588,96 | 4.427,19 | 4.660,50 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 52022102 | | | | |
| AMORTIZACIONES | 520222 | | | | |

| | | | | | |
|--|----------|--------------|------------|------------|--------------|
| INTANGIBLES | 5202201 | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 5202202 | | | | |
| GASTO DETERIORO | 520223 | 15.303,38 | | | 15.303,38 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52022301 | | | | |
| INVENTARIOS | 52022302 | | | | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 52022303 | | | | |
| INTANGIBLES | 52022304 | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 52022305 | 15.303,38 | | | 15.303,38 |
| OTROS ACTIVOS | 52022306 | | | | |
| GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN | 520224 | | | | |
| MANO DE OBRA | 52022401 | | | | |
| MATERIALES | 52022402 | | | | |
| COSTOS DE PRODUCCIÓN | 52022403 | | | | |
| GASTO POR REESTRUCTURACIÓN | 520225 | | | | |
| VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 520226 | | | | |
| OTROS GASTOS | 520227 | 135.859,00 | | 282.134,00 | -146.275,00 |
| GASTOS FINANCIEROS | 5203 | 223.663,12 | | | 223.663,12 |
| INTERESES | 520301 | 156.361,72 | | | 156.361,72 |
| COMISIONES | 520302 | 9.692,34 | | | 9.692,34 |
| GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS | 520303 | | | | |
| DIFERENCIA EN CAMBIO | 520304 | | | | |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | 520305 | 57.609,06 | | | 57.609,06 |
| OTROS GASTOS | 5204 | | | | |
| PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS | 520401 | | | | |
| OTROS | 520402 | | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS → Subtotal B (A + 43 - 52) | 60 | 1.956.708,51 | 290.801,85 | 562.684,56 | 2.228.591,22 |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 61 | 293.506,28 | | | 293.506,28 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS → Subtotal C (B - 61) | 62 | 1.663.202,23 | 290.801,85 | 562.684,56 | 1.935.084,94 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 63 | 420.258,97 | 67.231,00 | | 487.489,97 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS → Subtotal D (C - 63) | 64 | 1.242.943,26 | 358.032,85 | 562.684,56 | 1.447.594,97 |
| INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS | 71 | | | | |
| GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS | 72 | | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS → Subtotal E (71 - 72) | 73 | | | | |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 74 | | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS → Subtotal F (E - 74) | 75 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA | 76 | | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS → Subtotal G (F - 76) | 77 | | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO → Subtotal H (G + 77) | 79 | 1.242.943,26 | 358.032,85 | 562.684,56 | 1.447.594,97 |
| COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL | 81 | | | | |

| | | | | | |
|--|--------|--------------|------------|------------|--------------|
| DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN | 8101 | | | | |
| VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 8102 | | | | |
| GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 8103 | | | | |
| GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS | 8104 | | | | |
| REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO | 8105 | | | | |
| PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS | 8106 | | | | |
| IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL | 8107 | | | | |
| OTROS (DETALLAR EN NOTAS) | 8108 | | | | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO -> Subtotal I (H + 81) | 82 | 1.242.943,26 | 358.032,85 | 562.684,56 | 1.447.594,97 |
| GANANCIA POR ACCIÓN | 90 | | | | |
| GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA | 9001 | | | | |
| GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS | 900101 | | | | |
| GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS | 900102 | | | | |
| GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA | 9002 | | | | |
| GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA EN OPERACIONES CONTINUADAS | 900201 | | | | |
| GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS | 900202 | | | | |
| UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) | 91 | | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: AGUDO VALLE RODRIGO DEL JESUS
CI/RUC: 1304422833

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ESPINOZA BARCIA MIRIAN ESTHER
CI/RUC: 1302255169

